

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. A 00016695

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990592837001	02	EXPEDIENTE	10128	03	RAZON SOCIAL	CIRCUNDOR S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	V. C. J. Rosemena Lm. 2			10	NUMERO	S/N.	11	TELEF.	201337	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Arriendo inmueble			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	53101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Beatriz Coronel Vda. de Phillips					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900378863									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	105.988	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	12'000.000	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	12'000.000	

B) MERCADERIAS EN TRANSITO		C) COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	1'880.040	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'986.928	Inventario inicial de materia prima	505	-
ACTIVO FIJO		ACTIVO NO CORRIENTES			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	186'834.159
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Gastos de organización y constitución	162	-
Vehículos	153	-	Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Otros activos fijos	154	-	Aportaciones en asociaciones	164	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Otros activos no corrientes	165	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			
188'821.087		22'429.444			

PASIVO CORRIENTE		PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Cuentas por pagar	201	4'429.444	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Documentos por pagar	202	-	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	18'000.000
Obligaciones sociales por pagar	203	-	Obligaciones emitidas	213	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Otros pasivos a largo plazo	214	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	18'000.000
Otros pasivos corrientes	206	-	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	22'429.444
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4'429.444	PATRIMONIO NETO		

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		GASTOS NO OPERACIONALES			
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Comisiones en ventas y publicidad	552	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Gastos de gestión	553	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	3'483.159	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6'692.298
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Intereses y comisiones	559	324.543	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6'692.248
Provisiones deducibles	560	-	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'003.845
Otros gastos de administración y ventas	561	1'500.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	5'307.702	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
GASTOS NO OPERACIONALES		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUÉS DEL IMPUESTO A LA RENTA (590-591)			
Pérdida en venta de activos	571	-	590	5'688.403	
Pérdida por diferencias de cambio	572	-	591	1'422.113	
Otros gastos no operacionales	573	-	592	4'266.340	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	IMPUESTO UNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'869.401	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'137.690	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'869.401	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	--	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	
RENTAS ARRENTAS Y SIMILARES	706	--	
IMPUESTO UNICO	709	--	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	1'422.113
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. 743	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---				

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
Firma del representante legal: <i>Beatriz Coronel Phillips</i> Firma del contador: <i>Segundo Coello</i>				(-) Anticipos pagados		770	1'880.940
				(-) Impuestos retenidos		771	-
SALDO A FAVOR				772	4'410.927		
IMPUESTO A PAGAR				773	-		
Interés por mora				774	-		
Multas				775	10.000		
TOTAL PAGADO				799	10.000		
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 10.000		S/.		S/.		S/.	